

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区 委员会办公室 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，主要任务是负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。

（二）内设机构。

政协杨陵区委员会设办公室和 5 个工作委员会，中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室仅包含办公室。

二、单位决算构成

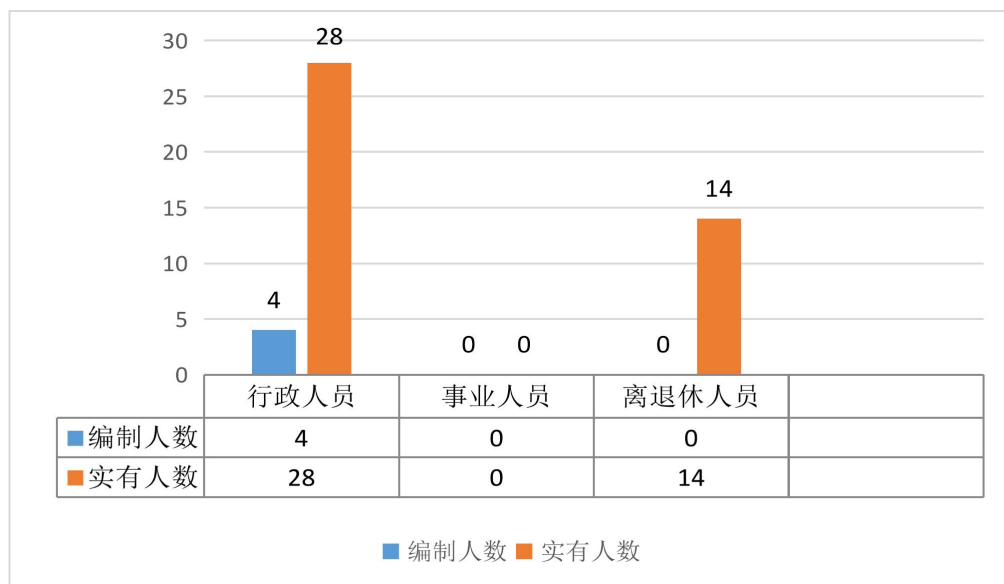
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，仅包括单位决算：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会 办公室

三、单位人员情况

截止 2021 年底，中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区

委员会办公室总编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有在职人员 28 人，其中行政人员 28 人，事业人员 0 人，单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	488.94	1、一般公共服务支出	491.53
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	2.79	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	491.73	本年支出合计	491.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.2
收入总计	491.73	支出总计	491.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		491.73	488.94						2.79
201	一般公 共服务 支出	491.72	488.93						2.79
20102	政协事 务	491.72	488.93						2.79
2010201	行政 运行	457.3	457.3						
2010204	政协 会议	10.37	10.37						
2010205	委员 视察	16.71	16.71						
2010299	其他 政协事 务支出	7.34	4.55						2.79

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	488.94	1、一般公共服务支出	488.94	488.94		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋				

		气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	488.94	支出总计	488.94	488.94		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	488.94	总计	488.94	488.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		488.94	457.3	31.63	
201	一般公共服务支出	488.93	457.3	31.63	
20102	政协事务	488.93	457.3	31.63	
2010201	行政运行	457.3	457.3		
2010204	政协会议	10.37		10.37	
2010205	委员视察	16.71		16.71	
2010299	其他政协事务支出	4.55		4.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		457.30	402.38	54.92	
301	工资福利支出	381.81	381.81		
30101	基本工资	124.01	124.01		
30102	津贴补贴	94.58	94.58		
30103	奖金	68.72	68.72		
30106	伙食补助费	10.95	10.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67		
30113	住房公积金	38.14	38.14		
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25		
302	商品和服务支出	54.92		54.92	
30201	办公费	2.30		2.30	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.55		0.55	
30206	电费	1.59		1.59	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30211	差旅费	0.61		0.61	
30213	维修(护)费	1.04		1.04	
30217	公务接待费	0.56		0.56	
30218	专用材料费	0.19		0.19	
30228	工会经费	5.52		5.52	
30231	公务用车运行维护费	2.18		2.18	
30239	其他交通费用	38.81		38.81	

30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33	
303	对个人和家庭的补助	20.57	20.57		
30305	生活补助	2.02	2.02		
30309	奖励金	18.55	18.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.64		2.79	5.85		5.85		
决算数	7.79		2.65	5.14		5.14	10.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

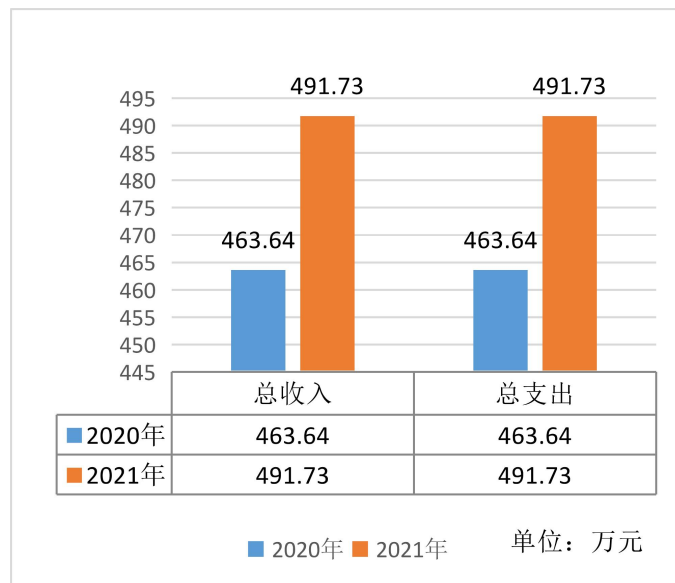
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

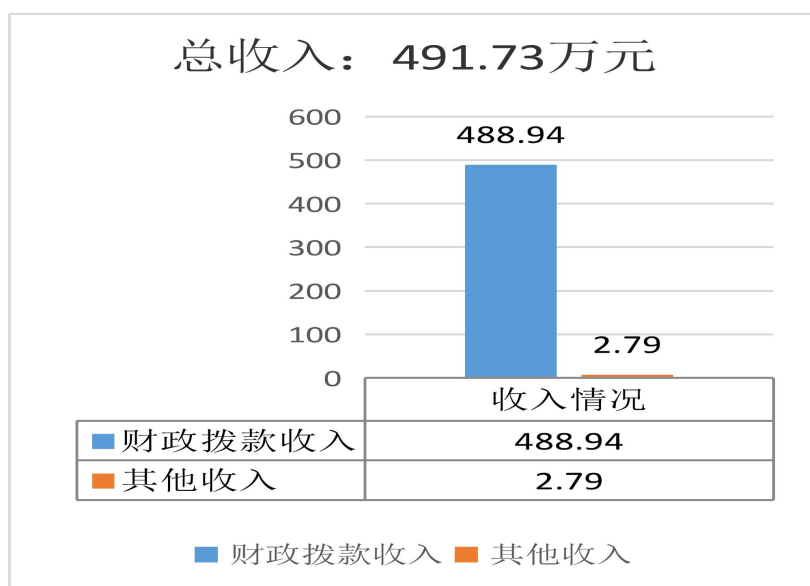
1. 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 2021 年总收入为 491.73 万元, 较上年 463.64 万元增加 6.06%, 主要原因是年内人员增加工资福利支出增加。

2. 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 2021 年总支出 491.73 万元, 较上年 463.64 万元增加 6.06%, 主要原因是年内人员增加工资福利支出增加。



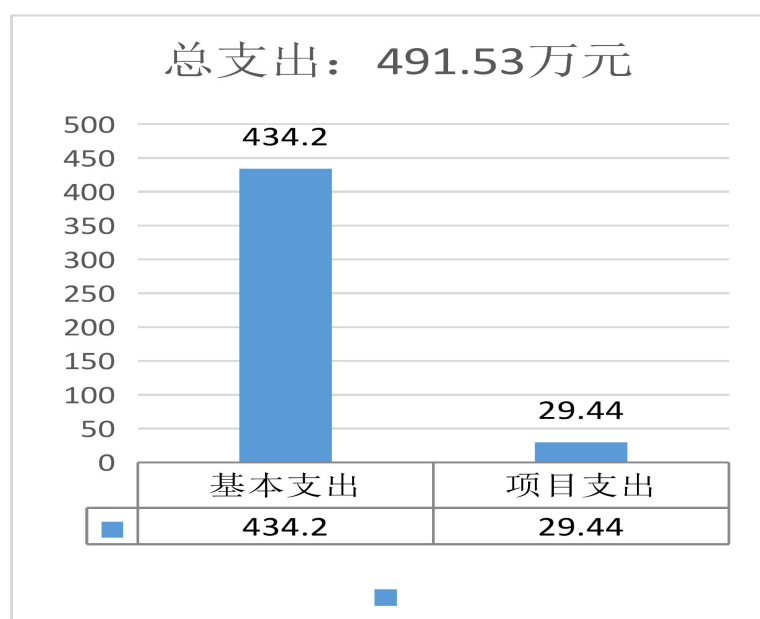
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 491.73 万元, 其中: 财政拨款收入 488.94 万元, 占 99.43%; 其他收入 2.79 万元, 占 0.57%。



三、支出决算情况说明

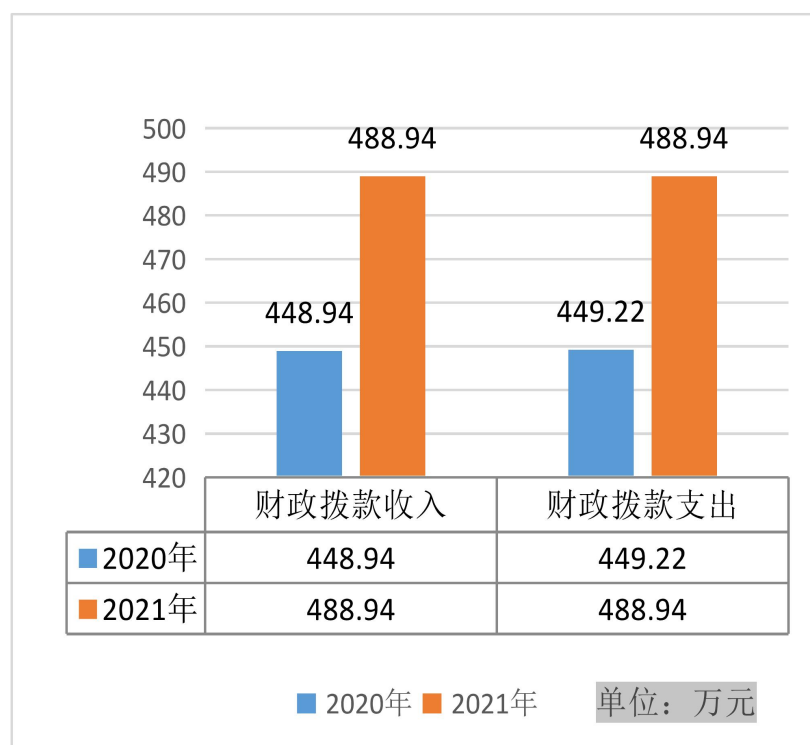
2021 年支出合计 491.53 万元，其中：基本支出 457.3 万元，占 93.04%；项目支出 34.22 万元，占 6.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室
2021 年财政拨款收入 488.94 万元,较上年 448.94 万元增加 8.9%，主要原因是年内人员增加工资福利支出增加。

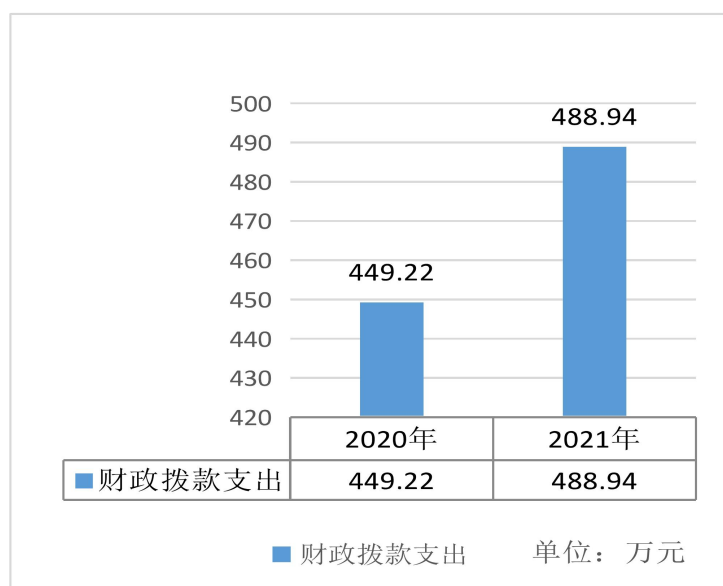
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室
2020 年财政拨款支出 488.94 万元，较上年 449.22 万元增加 8.84%，主要原因是年内人员增加工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 488.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.72 万元，增长 8.84%，主要原因是年内人员增加工资福利支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 486.89 万元，支出决算为 488.94 万元，完成年初预算的 100.42%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政协事务行政运行（2010201）

年初预算为 444.89 万元，支出决算为 457.30 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出政协事务政协会议（2010204）。

年初预算为 16.00 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 64.81%。决算数小于预算数的主要原因是精文减会压缩了会议费支出。

3. 一般公共服务支出政协事务委员视察（2010205）。

年初预算为 17.50 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于预算数的主要原因委员视察等事

务从人员规模、频次等方面予以精简、合并，压缩了委员活动经费。

4. 一般公共服务支出政协事务其他政协事务支出（2010299）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公设备购置支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 457.30 万元，包括：人员经费支出 402.38 万元和公用经费支出 54.92 万元。

人员经费 402.38 万元，主要包括基本工资 124.01 万元，津贴补贴 94.58 万元，奖金 68.72 万元，伙食补助费 10.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.49 万元，职工基本医疗保险缴费 10.67 万元，住房公积金 38.14 万元，其他工资福利支出 1.25 万元，生活补助 2.02 万元，奖励金 18.55 万元。

公用经费 54.92 万元，主要包括办公费 2.30 万元，手续费 0.02，水费 0.55 万元，电费 1.59 万元，邮电费 0.22 万元，差旅费 0.61 万元，维修（护）费 1.04 万元，公务接待费 0.56 万元，专用材料费 0.19 万元，工会经费 5.52 万元，公务用车运行维护费 2.18 万元，其他交通费用 38.81 万元，其他商品和服务支出 1.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.64 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 90.16%。决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是公务用车维护费及公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5.14 万元，占 65.98%；公务接待费支出决算 2.65 万元，占 34.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 5.85 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 87.86%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 49 批次，345 人次，预算为 2.79 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 94.98%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是公务接待人次、批次减少，支出相应减少。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是受疫情影响 2021 年未安排外出培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 16 万元，支出决算为 10.37 万元，完成预算的 64.81%，决算数较预算数减少 5.63 万元，主要原因是精文减会压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 22.40 万元，支出决算为 54.92 万元，完成预算的 145.18%，决算数较预算数增加 32.52 万元，主要原因是公务员公务交通补贴计入其他交通费用导致公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。